

ที่ ศธ.๐๕๘๓.๑๐/๑๑๕๗



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
๙๙ หมู่ ๑๐ ต.ทรายขาว
อ.พาน จ.เชียงใหม่ ๕๗๑๒๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยบัญชี กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่

โทร. ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๔๔,๑๒๔๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๒-๓๙๗๑-๘

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2560

รหัสหน่วยงาน A170 มทร.ล้านนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017000005 เขตพื้นที่เชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,000.00	9,086,581.00	-8,994,731.00	111,850.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	220,603.00	-220,603.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,881,525.25	937,826.00	-4,641,765.00	10,177,586.25
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	1,300,199.11	3,003,263.00	-3,483,462.11	820,000.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	332,996.00	807,121.00	-855,023.00	285,094.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	247,736.00	-180,666.00	67,070.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	1,489,039.42	1,120,603.00	-180,666.00	2,428,976.42
1101030112 เงินฝาก-Interface	769,114.15	0.00	0.00	769,114.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,176,866.19	8,745,000.00	0.00	18,921,866.19
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2,135,100.00	0.00	0.00	2,135,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	121,950.00	4,744,307.00	-4,866,257.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	58,949.00	0.00	0.00	58,949.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	45,212,968.94	0.00	0.00	45,212,968.94
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	47,884,900.00	0.00	0.00	47,884,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง - Inf	488,588,773.42	0.00	0.00	488,588,773.42
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง-Inf	-257,041,721.90	0.00	0.00	-257,041,721.90
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,128,700.00	-3,128,700.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	199,769,318.97	3,128,700.00	0.00	202,898,018.97
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-159,521,382.56	0.00	0.00	-159,521,382.56
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	4,488,750.00	0.00	0.00	4,488,750.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-606,545.75	3,962,014.37	-3,355,468.62	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,155,344.00	-3,155,344.00	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,310,966.73	1,310,966.73	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,168,319.00	4,829,659.00	-4,766,434.00	-1,105,094.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,045.39	-5,045.39	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	22,125.00	-22,125.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,263.84	-30,263.84	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,637,853.28	205,265.00	-1,293,482.00	-2,726,070.28
2112010199 เงินประกันอื่น	-585,813.00	169,643.00	-190,332.00	-606,502.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-172,774.52	0.00	0.00	-172,774.52
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-9,233,501.65	0.00	0.00	-9,233,501.65
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	81,087,282.60	0.00	0.00	81,087,282.60
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-466,038,854.66	0.00	0.00	-466,038,854.66
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-53,509.00	-53,509.00
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	0.00	0.00	-8,768,750.00	-8,768,750.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	388,158.00	-776,318.00	-388,160.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,404.00	-494,661.59	-481,257.59
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-2,597,637.00	-2,597,637.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-14,098.00	-14,098.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-22,247.00	-22,247.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	709,463.00	-5,492,473.40	-4,783,010.40
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-228,363.00	-228,363.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-1,404.00	-1,404.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-13,458.00	-13,458.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,347,956.00	-673,978.00	673,978.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	646,280.00	-323,140.00	323,140.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,469,320.00	0.00	2,469,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	152,264.00	-42,757.00	109,507.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,000.00	-16,000.00	16,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	44,767.00	0.00	44,767.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,737.00	0.00	18,737.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	26,644.00	-26,644.00	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	58.00	0.00	58.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,973.62	0.00	1,973.62
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040103 งบน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	216,603.00	0.00	216,603.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,641,765.00	-709,463.00	3,932,302.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2017000005	0.00	59,653,268.95	-59,653,268.95	0.00